

2.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek tervszámainak 2019. évi teljesítéséről

Megnevezés	Személyi juttatás			Járuulék			Dologi kiadás			Egyéb működési célú kiadás			Ellátottak pénzbeni jutt.			Beruházás, felújítás			Összes kiadás				
	2019. évi Eredeti	Módosított	Teljesített XII.31.	2019. évi Eredeti	Módosított	Teljesített XII.31.	2019. évi Eredeti	Módosított	Teljesített XII. 31.	2019. évi Eredeti	Módosított	Teljesített XII. 31.	2019. évi Eredeti	Módosított	Teljesített XII. 31.	2019. évi Eredeti	Módosított	Teljesített XII. 31.	2019. évi eredeti	Módosított	Teljesített XII. 31.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1. GESZ	123 525 965	135 142 811	134 572 102	22 787 602	25 181 522	25 126 693	207 285 000	233 949 176	213 065 100							15 000 000	26 208 205	26 208 205	368 598 567	420 481 714	398 972 100	94,9%	
2. Városellátó Intézmény	176 643 173	193 299 635	193 299 635	32 647 003	36 329 191	36 329 191	107 688 000	146 161 009	126 414 859							1 968 500	24 096 304	24 096 304	318 946 676	399 886 139	380 139 989	95,1%	
3. Óvodák Igazgatósága	258 167 277	273 304 210	265 989 633	47 720 830	51 217 632	49 290 103	21 303 000	28 735 609	22 310 350								3 775 967	2 068 517	327 191 107	357 033 418	339 658 603	95,1%	
4. Városi Könyvt.és Inf.Kp.	34 469 574	47 607 031	46 049 465	6 349 121	8 253 496	8 127 411	14 612 000	21 077 675	17 538 289		2 400 000	2 400 000					5 527 468	5 527 468	55 430 695	84 865 670	79 642 633	93,8%	
5. Művelődési Központ és Városi Galéria	39 009 084	52 315 313	48 951 249	7 157 071	8 843 074	8 423 924	29 771 000	81 548 139	72 098 531								5 400 259	3 620 259	75 937 155	148 106 785	133 093 963	89,9%	
6. Alkotóház	11 063 000	11 851 740	11 296 878	2 070 000	2 155 504	2 112 146	4 736 000	8 793 980	7 630 872							0	973 470	929 750	17 869 000	23 774 694	21 969 646	92,4%	
7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Int.	299 894 299	384 246 971	368 258 818	54 582 099	74 052 327	67 840 668	251 372 073	409 857 054	359 293 558		10 000 000	4 840 000					156 225 017	149 555 236	605 848 471	1 034 381 369	949 788 280	91,8%	
8. Piroskavárosi Szociális, Család és Gyermekjóléti Intézmény	90 213 514	130 770 064	115 211 663	16 543 061	24 870 012	21 295 809	49 770 000	76 349 039	67 078 815	1 546 000	1 674 833	1 674 829					6 615 868	6 340 443	158 072 215	240 279 816	211 601 559	88,1%	
Intézmény összesen	1 032 985 526	1 228 537 775	1 183 629 443	189 856 787	230 902 758	218 545 945	686 537 073	1 006 471 681	885 430 374	1 546 000	14 074 833	8 914 829	0	0	0	16 968 500	228 822 558	218 346 182	1 927 893 886	2 708 809 605	2 514 866 773	92,8%	
9. Önkormányzati feladatok																					0		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 462 945	33 534 450	34 768 483	6 106 597	5 697 148	5 883 535		9 347 829	4 948 261											40 569 542	48 579 427	45 600 279	93,9%
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás																				0	0	0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		15 054 230	4 730 452		3 303 143	816 936	187 907 790	424 109 865	285 974 628	3 000 000	137 092 556	141 930 899			18 000	1 860 970 834	2 504 941 417	997 663 733	2 051 878 624	3 084 501 211	1 431 134 648	46,4%	
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel								4 450 000	4 450 000		61 467								0	4 511 467		100,0%	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												20 878 923								0	20 878 923		
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogram		45 157 332	43 301 023		4 904 646	4 656 699		13 517 979	6 741 064								3 972 560	5 812 540	0	67 552 517	60 511 326	89,6%	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							800 000	577 322											800 000	577 322	0	0,0%	
045140 Városi és elővárosi körüti személyszállítás										12 200 000	12 200 000	5 915 000								12 200 000	12 200 000	5 915 000	48,5%
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																15 000 000	25 000 000	16 750 000	15 000 000	25 000 000	16 750 000	67,0%	
064010 Közvilágítás							114 760 000	100 389 416	36 115 497										114 760 000	100 389 416	36 115 497	36,0%	
072111 Háziorvosi alapellátás		6 117 322	5 258 922		1 090 039	939 819		2 617 239	2 372 666										0	9 824 600	8 571 407	87,2%	
Foglalkozás-egészségügyi ellátás							1 067 000	1 067 000	1 072 704										1 067 000	1 067 000	1 072 704	100,5%	
074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás																			0	0	0		
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése								69 700	74 800										0	69 700	74 800	107,3%	
Egészségügyi referens							1 080 000	1 080 000											1 080 000	1 080 000	0	0,0%	
074054 Komplex egészségfejlesztő prevenciók programok		13 778 696	12 234 196		2 102 535	2 102 119		62 876 009	41 180 302										0	78 757 240	55 516 617	70,5%	
076062 Település egészségügyi feladatok									210 000										0	0	210 000		
Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése							300 000	300 000	18 796											300 000		18 796	
Sportegyesületek támogatása, bizottsági keret									680 000	13 000 000	14 197 200	14 070 000							13 000 000	14 197 200	14 750 000	103,9%	
Sportorvosi ellátás							640 000	640 000											640 000	640 000	0	0,0%	
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 296 184	97 563 944	57 270 200	229 059	16 709 665	9 666 368	11 384 600	131 937 288	88 396 855		9 533 861	4 825 000		1 500 000			362 990	362 990	12 909 843	257 607 748	160 521 413	62,3%	
083030 Egyéb kiadói tevékenység					5 692 500	5 692 500		11 493 182											5 692 500	5 692 500	11 493 182	201,9%	
084031 Civil szervezetek működési támogatása										7 400 000	15 905 000	6 602 775							7 400 000	15 905 000	6 602 775	41,5%	
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése							120 000	120 000	100 710										120 000	120 000	100 710	83,9%	
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás																			0	0	0		
083050 Televíziós műsorszolgáltatás										21 589 505	21 589 505	18 538 060							21 589 505	21 589 505	18 538 060	85,9%	
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatás							1 261 000	1 049 316											0	1 261 000	1 049 316	83,2%	
074054 Komplex egészségfejlesztési program																			0	0	0		
Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. tanulóinak kedvezményes étkeztetése, ösztöndíj program							1 100 000			3 000 000	3 000 000								4 100 000	3 000 000	0	0,0%	
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások																			0	0	0		
Települési támogatás																			0	0	0		
106020 Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások																			0	0	0		
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								6 292 000	4 468 063		12 584 000	1 440 000	27 000 000	27 160 000	26 606 225				27 000 000	46 036 000	32 514 288	70,6%	
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																			0	0	0		
Közmű Szolgáltató Kft. támogatása																			0	0	0		
ATMÖT-nek pénzeszköz átadás családsegítő szolgálatra																			0	0	0		
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ támogatása										19 459 859	15 187 051								19 459 859	15 187 051	0	0,0%	
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása																			0	0	0		
Forgatási célú finanszírozási műveletek (bankbetét)																			0	0	0		
041237 Közfoglalk. Mintaprogram																			0	0	0		
ATMÖT működéshez hozzájárulás					2 200 000	2 200 000					2 200 000									2 200 000	4 400 000	0	0,0%
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése					31 119 937	31 119 937			31 119 937		31 119 937									31 119 937	62 239 874	31 119 937	50,0%
Támogatási célú finanszírozási műveletek												1 739 964 518								0	1 739 964 518		
Fejlesztési hitel törlesztés																11 112 000	11 112 000	11 112 000	11 112 000	11 112 000	11 112 000	100,0%	
Likvid hitel törlesztés							140 000 000	140 000 000											140 000 000	140 000 000	0	0,0%	
Önkormányzati feladat összesen	35 759 129	211 205 974	157 563 276	6 335 656	33 807 176	24 065 476	498 171 827	939 665 084	520 466 781	79 649 364	274 670 577	1 954 226 642	27 000 000	28 660 000	26 624 225	1 887 082 834	2 545 388 967	1 031 701 263	2 533 998 810	4 033 397 778	3 714 647 663	92,1%	
10. Hivatali feladatok																			0	0	0		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	199 009 480	222 956 124	209 939 758	38 181 216	41 423 855	40 360 371	57 481 000	82 545 944	58 700 253		190 000						941 665	941 665	294 671 696	348 057 588	309 942 047	89,0%	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																			0	0	0		
016020 Országos és helyi választáshoz, népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység		6 634 555	6 635 249		1 251 412	1 251 412		1 130 646	1 143 068										0	9 016 613	9 029 729	100,1%	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0	0	0		
031030 Közterület rendjének fenntartása																			0	0	0		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		3 320 509	3 491 783		350 313	350 313													0	3 670 822	3 842 096	104,7%	
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai																							